

正味財産増減計算書

2023年4月1日から2024年3月31日まで

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1 経常増減の部			
(1) 経常収益			
① 基本財産運用益	75,090,144	73,874,676	1,215,468
施設使用料	64,794,690	63,617,172	1,177,518
収納庫使用料	1,715,454	1,694,004	21,450
駐車場使用料	8,580,000	8,563,500	16,500
② 特定資産運用益	16,359	17,766	△ 1,407
特定資産受取利息	16,359	17,766	△ 1,407
③ 施設設備運用益	1,129,910	1,174,017	△ 44,107
プレハブ使用料	799,590	778,877	20,713
会議室等使用料	330,320	395,140	△ 64,820
④ 事業収益	185,000	175,000	10,000
技術研究事業収益	185,000	175,000	10,000
⑤ 光熱水使用収益	6,605,385	7,481,622	△ 876,237
電気使用料	6,534,579	7,425,336	△ 890,757
水道等使用料	70,806	56,286	14,520
⑥ 雑収益	102,394	77,149	25,245
受取利息	300	288	12
自動販売機商品売上手数料	66,044	60,861	5,183
雑収益	36,050	16,000	20,050
経常収益計	83,129,192	82,800,230	328,962
(2) 経常費用			
① 事業費	74,499,478	72,620,796	1,878,682
役員報酬	3,835,200	3,835,200	0
給料手当	7,799,026	6,366,296	1,432,730
臨時雇賃金	136,676	157,900	△ 21,224
賞与引当金繰入額	176,000	352,000	△ 176,000
福利厚生費	1,439,754	1,181,452	258,302
会議費	167,754	16,735	151,019
旅費交通費	1,105,687	526,094	579,593
通信運搬費	653,119	689,874	△ 36,755
減価償却費	11,390,749	10,748,900	641,849
消耗什器備品費	0	39,800	△ 39,800
消耗品費	528,731	510,996	17,735
賞品費	1,922,796	1,810,000	112,796
修繕費	151,173	1,086,549	△ 935,376
印刷製本費	234,355	193,765	40,590
電力費	7,665,840	9,334,279	△ 1,668,439
光熱水料費	368,389	342,236	26,153
賃借料	1,207,283	781,549	425,734
保険料	252,508	220,188	32,320
諸謝金	2,369,500	2,384,540	△ 15,040
租税公課	13,055,884	11,632,386	1,423,498
支払負担金	238,551	34,064	204,487
助成金	16,000,000	15,000,000	1,000,000
渉外費	14,171	0	14,171
委託費	3,636,088	5,243,138	△ 1,607,050
雑費	150,244	132,855	17,389

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
② 管理費	3,455,446	3,524,413	△ 68,967
役員報酬	676,800	676,800	0
給料手当	1,008,906	868,117	140,789
賞与引当金繰入額	24,000	48,000	△ 24,000
福利厚生費	215,123	176,525	38,598
会議費	105,800	113,629	△ 7,829
旅費交通費	74,478	90,932	△ 16,454
通信運搬費	25,513	32,412	△ 6,899
減価償却費	304,568	283,515	21,053
消耗品費	5,108	9,962	△ 4,854
修繕費	3,267	34,341	△ 31,074
電力費	128,303	147,307	△ 19,004
光熱水料費	6,064	5,811	253
賃借料	123,525	85,230	38,295
保険料	3,092	4,363	△ 1,271
諸謝金	519,700	524,700	△ 5,000
租税公課	120,416	120,814	△ 398
負担金	4,369	1,536	2,833
委託費	82,140	108,754	△ 26,614
役員退職慰労金	0	170,000	△ 170,000
雑費	24,274	21,665	2,609
經常費用計	77,954,924	76,145,209	1,809,715
評価損益等調整前当期經常増減額	5,174,268	6,655,021	△ 1,480,753
基本財産評価損益等	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0
評価損益等計	0	0	0
当期經常増減額	5,174,268	6,655,021	△ 1,480,753
2 經常外増減の部			
(1) 經常外収益			
雑益	1,590,598	1,328,400	262,198
雑益	1,590,598	1,328,400	262,198
經常外収益計	1,590,598	1,328,400	262,198
(2) 經常外費用			
經常外費用	4,016,012	7,510,270	△ 3,494,258
大規模修繕費用	3,999,810	7,510,270	△ 3,510,460
固定資産除却損	16,202	0	16,202
經常外費用計	4,016,012	7,510,270	△ 3,494,258
当期經常外増減額	△ 2,425,414	△ 6,181,870	3,756,456
他会計振替前当期一般正味財産増減額	2,748,854	473,151	2,275,703
他会計振替額	0	0	0
当期税引前一般正味財産増減額	2,748,854	473,151	2,275,703
法人税、住民税及び事業税	1,093,200	70,000	1,023,200
当期一般正味財産増減額	1,655,654	403,151	1,252,503
一般正味財産期首残高	480,857,337	480,454,186	403,151
一般正味財産期末残高	482,512,991	480,857,337	1,655,654
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	20,000	20,000	0
指定正味財産期末残高	20,000	20,000	0
III 正味財産期末残高	482,532,991	480,877,337	1,655,654

正味財産増減計算書内訳表

2023年4月1日から2024年3月31日まで

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計				収益事業等会計	法人会計	内部取引控除	合 計
	公1	公2	共通	計	収益事業			
I 一般正味財産増減の部								
1 経常増減の部								
(1) 経常収益								
① 基本財産運用益	0	0	0	0	75,090,144	0	0	75,090,144
施設使用料				0	64,794,690	0		64,794,690
収納庫使用料				0	1,715,454	0		1,715,454
駐車場使用料				0	8,580,000	0		8,580,000
② 特定資産運用益	0	0	329	329	11,967	4,063	0	16,359
特定資産受取利息			329	329	11,967	4,063		16,359
③ 施設設備運用益	0	0	0	0	1,129,910	0	0	1,129,910
プレハブ使用料				0	799,590	0		799,590
会議室等使用料				0	330,320			330,320
④ 事業収益	0	185,000	0	185,000	0	0	0	185,000
技術セミナー事業収益				0	0	0		0
技術研究会事業収益	0	185,000	0	185,000	0	0		185,000
⑤ 光熱水使用収益	0	0	0	0	6,605,385	0	0	6,605,385
電気使用料				0	6,534,579	0		6,534,579
水道等使用料				0	70,806	0		70,806
⑥ 雑収益	0	0	51	51	102,283	60	0	102,394
受取利息	0	0	51	51	189	60		300
自販機商品売上手数料				0	66,044	0		66,044
雑収益				0	36,050	0		36,050
経常収益計	0	185,000	380	185,380	82,939,689	4,123	0	83,129,192
(2) 経常費用								
① 事業費	19,595,526	13,170,387	7,672,468	40,438,381	34,061,097		0	74,499,478
役員報酬	1,803,672	1,580,328		3,384,000	451,200			3,835,200
給料手当	923,565	4,353,948		5,277,513	2,521,513			7,799,026
臨時雇賃金		136,676		136,676	0			136,676
賞与引当金繰入額	18,328	97,672		116,000	60,000			176,000
福利厚生費	242,279	767,216		1,009,495	430,259			1,439,754
会議費	23,846	143,908		167,754	0			167,754
旅費交通費	69,728	934,077		1,003,805	101,882			1,105,687
通信運搬費	32,650	378,110	163,234	573,994	79,125			653,119
減価償却費			2,976,455	2,976,455	8,414,294			11,390,749
消耗品費	39,600	370,988	75,580	486,168	42,563			528,731
賞品費		1,922,796		1,922,796	0			1,922,796
修繕費			31,504	31,504	119,669			151,173
印刷製本費		234,355		234,355	0			234,355
電力費			1,218,933	1,218,933	6,446,907			7,665,840
光熱水料費			57,630	57,630	310,759			368,389
賃借料		301,235	803,098	1,104,333	102,950			1,207,283
保険料		23,330	29,372	52,702	199,806			252,508
諸謝金	430,000	1,474,200	287,100	2,191,300	178,200			2,369,500
租税公課			1,149,686	1,149,686	11,906,198			13,055,884
支払負担金		160,100	52,236	212,336	26,215			238,551
支払助成金	16,000,000			16,000,000	0			16,000,000
渉外費		7,058		7,058	7,113			14,171
委託費		258,012	784,615	1,042,627	2,593,461			3,636,088
雑費	11,858	26,378	43,025	81,261	68,983			150,244

科 目	公益目的事業会計				収益事業等会計	法人会計	内部取引控除	合 計
	公1	公2	共通	計	収益事業			
② 管理費						3,455,446	0	3,455,446
役員報酬						676,800		676,800
給料手当						1,008,906		1,008,906
賞与引当金繰入額						24,000		24,000
福利厚生費						215,123		215,123
会議費						105,800		105,800
旅費交通費						74,478		74,478
通信運搬費						25,513		25,513
減価償却費						304,568		304,568
消耗品費						5,108		5,108
修繕費						3,267		3,267
印刷製本費						0		0
電力費						128,303		128,303
光熱水料費						6,064		6,064
賃借料						123,525		123,525
保険料						3,092		3,092
諸謝金						519,700		519,700
租税公課						120,416		120,416
負担金						4,369		4,369
渉外費						0		0
委託費						82,140		82,140
役員退職慰労金						0		0
雑費						24,274		24,274
経常費用計	19,595,526	13,170,387	7,672,468	40,438,381	34,061,097	3,455,446	0	77,954,924
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 19,595,526	△ 12,985,387	△ 7,672,088	△ 40,253,001	48,878,592	△ 3,451,323	0	5,174,268
基本財産評価損益等	0	0	0	0	0	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0	0	0	0	0	0
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 19,595,526	△ 12,985,387	△ 7,672,088	△ 40,253,001	48,878,592	△ 3,451,323	0	5,174,268
2 経常外増減の部								
(1) 経常外収益								
雑益	0	0	874,864	874,864	649,998	65,736	0	1,590,598
雑益	0	0	874,864	874,864	649,998	65,736		1,590,598
経常外収益計	0	0	874,864	874,864	649,998	65,736	0	1,590,598
(2) 経常外費用								
大規模修繕費用	0	0	0	0	3,999,810	0		3,999,810
固定資産除却損	0	0	13,770	13,770	2	2,430		16,202
経常外費用計	0	0	13,770	13,770	3,999,812	2,430	0	4,016,012
当期経常外増減額	0	0	861,094	861,094	△ 3,349,814	63,306	0	△ 2,425,414
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 19,595,526	△ 12,985,387	△ 6,810,994	△ 39,391,907	45,528,778	△ 3,388,017	0	2,748,854
他会計振替額	19,595,526	12,985,387	7,395,487	39,976,400	△ 42,476,400	2,500,000		0
当期税引前一般正味財産増減額	0	0	584,493	584,493	3,052,378	△ 888,017		2,748,854
法人税、住民税及び事業税	0	0	0	0	1,093,200	0		1,093,200
当期一般正味財産増減額	0	0	584,493	584,493	1,959,178	△ 888,017	0	1,655,654
一般正味財産期首残高				75,419,391	317,968,972	87,468,974		480,857,337
一般正味財産期末残高				76,003,884	319,928,150	86,580,957	0	482,512,991
II 指定正味財産増減の部								
当期指定正味財産増減額				0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高				0	0	20,000		20,000
指定正味財産期末残高				0	0	20,000	0	20,000
III 正味財産期末残高				76,003,884	319,928,150	86,600,957	0	482,532,991